

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ОАО Московская Биржа), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН № 1027739387411, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, сообщает о созыве и проведении **28 апреля 2015 года** годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа (далее – Собрание):

1. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата проведения Собрания: 28 апреля 2015 года.
3. Место проведения собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.
4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11-00 часов московского времени, 28 апреля 2015 года по адресу места проведения Собрания.
5. Время начала проведения Собрания: 12-00 часов московского времени.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16 марта 2015 года.
7. Повестка дня Собрания:
 - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2014 финансового года:
 - 1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год.
 - 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 финансовый год.
 - 1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
 - 2) Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
 - 3) Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа:
 - 3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
 - 3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
 - 4) Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для его избрания общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году.
 - 5) Образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа.
 - 6) Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.
 - 7) Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
 - 8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
 - 9) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
 - 10) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
 - 11) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
 - 12) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
 - 13) Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО "Регистраторское общество

"СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

14) Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

15) Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

16) Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, помещение 517;

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется начиная с 7 апреля 2015 года;

- информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, будет опубликована на главной странице сайта ОАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <http://moex.com> не позднее 7 апреля 2015 года.

9. Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании, направив заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, ОАО Московская Биржа. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить по указанному адресу **не позднее 26 апреля 2015 года**. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дополнительно ОАО Московская Биржа сообщает следующее.

Акционеру–физическому лицу, а также представителю акционера–юридического лица, для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание и участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера–юридического лица, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) надлежаще заверенные копии учредительных документов акционера–юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, надлежаще заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).

Представителю акционера, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) на основании доверенности, необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте:

- по вопросам реализации прав акционеров:

по электронной почте ir@moex.com или используя форму обратной связи <http://moex.com/ru/feedback.aspx>

- по вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование по вопросам повестки дня Собрания, а также по вопросам получения (при необходимости) и заполнения бюллетеней для голосования:
по телефону: + 7 (495) 974-8345 (ЗАО "СТАТУС", Управление по работе с эмитентами)
- по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию:
по телефону: +7 (495) 363-3232 (Отдел раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа).

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Moscow Exchange

Open Joint Stock Company “Moscow Exchange MICEX-RTS” (the Moscow Exchange), being a legal entity established and operating under the laws of the Russian Federation, with the Primary State Registration Number 1027739387411, located at the address: 13 Bolshoy Kislovsky pereulok, Moscow, Russian Federation, hereby notifies on convocation and holding of the Annual General Meeting of Shareholders of the Moscow Exchange on **28 April 2015** (hereinafter, AGM or the Meeting).

1. Form of the Meeting: meeting (joint presence of shareholders for discussion of items on the agenda and approval of the items put to vote).
2. Meeting date: 28 April 2015.
3. Venue of the Meeting and registration of the persons entitled to participate at the Meeting: room 7.100, 7th floor, build.1, 4/7 Vozdvizhenka str., Moscow, Russian Federation.
4. Start of registration of the Meeting's participants: 11:00 Moscow time on 28 April 2015 at the venue of the Meeting.
5. Start of the Meeting: 12.00 Moscow time.
6. The date of making up the list of persons entitled to participate at the Meeting: 16 March 2015.
7. Agenda of the Meeting:
 - 1) Approval of the Annual Report, annual financial statements, net profit distribution including payment (announcement) of dividends on shares of the Moscow Exchange based on the results of the 2014 fiscal year:
 - 1.1. Approval of Moscow Exchange's 2014 Annual Report;
 - 1.2. Approval of the annual financial statements of the Moscow Exchange for the 2014 fiscal year;
 - 1.3. Distribution of the net profit of the Moscow Exchange, including payment (announcement) of dividends on shares of the Moscow Exchange based on the results of the 2014 fiscal year.
 - 2) Election of members to the Supervisory Board of the Moscow Exchange.
 - 3) Determination of the quantitative composition of the Revision Commission of the Moscow Exchange and election of members to the Revision Commission of the Moscow Exchange:
 - 3.1. Determination of the quantitative composition of the Revision Commission of the Moscow Exchange;
 - 3.2. Election of members of the Revision Commission of the Moscow Exchange.
 - 4) Determination of the composition of the Moscow Exchange's Supervisory Board for election after the AGM of the Moscow Exchange in 2015.
 - 5) Election of the CEO (Chairman of the Moscow Exchange's Executive Board).
 - 6) Approval of the Moscow Exchange's auditor.
 - 7) Moscow Exchange rename and approval of the Charter of Public Joint Stock Company “Moscow Exchange MICEX-RTS”.
 - 8) Approval of Provisions on Public Joint Stock Company “Moscow Exchange MICEX-RTS” General Shareholders Meeting.
 - 9) Approval of Provisions on the Supervisory Board of Public Joint Stock Company “Moscow Exchange MICEX-RTS”.
 - 10) Approval of Provisions on Remuneration and Expenses Compensation of the Members of Public Joint Stock Company “Moscow Exchange MICEX-RTS” Supervisory Board.
 - 11) Approval of the size of remuneration payable to members of the Supervisory Board of the Moscow Exchange.
 - 12) Approval of the size of remuneration payable to members of the Revision Commission of the Moscow Exchange.
 - 13) Approval of related-party transactions in connection with services related to calling and conducting General Meetings of Shareholders, which may be made between Moscow Exchange and CJSC Registrar Company STATUS in the future in the course of ordinary business.
 - 14) Approval of related-party transactions on placement of Moscow Exchange spare cash on deposits with Sberbank and Bank NCC, conversion deals with Bank NCC which may be made by the Moscow Exchange in the future in the course of ordinary business.
 - 15) Approval of related-party transactions on lease of immovable property and parking spaces which may be performed with the MICEX Stock Exchange, NSD, Bank NCC, and National Mercantile Exchange in the future the course of ordinary business.
 - 16) Approval of a contract for liability insurance of members of the boards of directors (supervisory boards) and officers of Moscow Exchange and its subsidiaries as a related-party transaction.

8. The procedure for a review of the information (materials) to be presented in the course of preparation for the Meeting, and the addresses where such information may be received:

- Information (materials) shall be available to the persons entitled to participate at the Meeting at the premises of the sole executive body's, Chairman of the Executive Board of Moscow Exchange, at: 13 Bolshoy Kislovsky per., Moscow, Russian Federation, 125009 (additionally at: 13 Bolshoy Kislovsky per., office 517, Moscow, Russian Federation, 125009);

- Information (materials) shall be available to the persons entitled for participation in the Meeting starting from 7 April 2015;

- Information (materials) to be available to the persons entitled to participate at the Meeting in the course of preparation for holding the Annual General Meeting of shareholders of the Moscow Exchange shall be published on the home page of the Moscow Exchange in the Internet at: <http://moex.com> by 7 April 2015.

9. The shareholders may exercise their right to participate at the Meeting by sending the completed voting ballots with the power of attorney enclosed (if required) to: 13 Bolshoy Kislovsky per., Moscow, Russian Federation, 125009, the Moscow Exchange. The completed voting ballots shall be delivered to the specified address **by 26 April 2015**. The voting ballots submitted after the specified date will not be counted for the quorum of the Meeting and vote counting.

In addition please be advised on the following.

To have an access to the premises where the Meeting will be held and to participate at the Meeting, a shareholder being an individual person as well as the representative of a shareholder being a legal entity shall have his/her passport or other ID.

The representative of a shareholder being a legal entity who is participating at the Meeting (or has signed the submitted voting ballot) by law, by other legal acts or constitutive documents (without providing a power of attorney) shall have (or enclose to the submitted voting ballot) duly certified copies of constitutive documents of a shareholder being a legal entity and document(s) which confirm his/her credentials (including a duly certified copy of the resolution (an extract from the resolution) on his/her election or appointment).

The representative of a shareholder who is participating at the Meeting (or has signed the submitted voting ballot) on the basis of a power of attorney shall have (or enclose to the submitted voting ballot) an original or a notarized copy of the power of attorney.

To receive additional information during a period of preparation for the Meeting, please call at the following telephones or contact by the following emails:

- with regard to exercise of the shareholders' rights:

ir@moex.com or using the feedback form <http://moex.com/ru/feedback.aspx>

- with regard to proper execution of powers of attorney for voting on items of the agenda of the Meeting, and a receipt, if necessary, and filling in the voting ballots:

+ 7 (495) 974-8345 ("STATUS" CJSC, Issuers Department)

- with regard to a review of information (materials) for the Meeting:

+7 (495) 363-3232 (Moscow Exchange, Information Disclosure Division of the Corporate Governance Department).